



Elin:	Tarkastuslautakunta 2017-2021		
Aika:	TIISTAI 15.12.2020 klo 18.15-19.58		
Paikka:	VKS, AUDITORIO MERIHANHI Y3		
Päätöksentekijät Läsnäolijat:	Varsinainen jäsen		
	Kjell Heir	puheenjohtaja	18.15-19.58
	Bengt Kronqvist	varapuheenjohtaja	18.15-19.58
	Kristina Vesterback	jäsen	18.15-19.58
	Rune Rönn	jäsen	18.15-19.58
	Ulla-Maj Salin	jäsen	18.15-19.58
	Jan Ray	jäsen	18.15-19.58
	Ulla Salmenheimo-West	jäsen	18.15-19.58
Poissaolijat:			
Asiantuntijat:	Christian Palmberg	VKS operatiivinen vt. Vastuu- aluejohtaja	§ 23 18.15-19.28
	Andreas Holmgård	BDO, KHT-tilintarkastaja	§ 24, 18.15-19.58
Muut läsnäolijat:			
Esittelijät:	Kjell Heir	tarkastuslautakunnan puheenjohtaja	
Sihteeri:	Jari Lindholm	tarkastuslautakunnan sihteeri	
Pykälät:	15-19		
Pöytäkirja allekirjoitettu:	Puheenjohtaja: Hyväksytty sähköisesti 21.12.2020 Kjell Heir	Sihteeri: Hyväksytty sähköisesti 21.12.2020 Jari Lindholm	
Tarkastaja:	Paikka ja aika: Maalhti 12.01.2021 Tarkastettu sähköisesti Kristina Vesterback	Paikka ja aika: Vasa 18.01.2021 Tarkastettu sähköisesti Rune Rönn	
Asetettu nähtäväksi:	Otteen oikeaksi todistaa:		



Elin:	Tarkastuslautakunta	
Aika:	15.12.2020 klo 18.15-19.58	
Paikka:	VKS, AUDITORIO MERIHANHI Y3	
Asialuettelo		
Pykälä	Käsiteltävä asia	Sivu
§ 20	Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus	3
§ 21	Pöytäkirjantarkastajien valinta	3
§ 22	Kokouksen työjärjestys	3
§ 23	Operatiivisen vastuualueen tavoitetoteuma vuonna 2020 ja VKS 2025 -ohjelman pohjalta sekä näkymät uutta hyvinvointialuetta ajatellen	4
§ 24	JHT-tarkastajan väliraportti tarkastuslautakunnalle	4
§ 25	Muita asioita, informaatiota	5
Puheenjohtaja:	Kjell Heir	



Elin	§	Kokouspäivä	sivu
Tarkastuslautakunta	20-22	15.12.2020	

§ 20 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

§ 21 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta päättää valita jäsenet Kristina Vesterback ja Rune Rönn pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kristina Vesterback ja Rune Rönn.

§ 22 Kokouksen työjärjestys

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Hyväksytään listan mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------

Elin	§	Kokouspäivä	sivu
Tarkastuslautakunta	23-	15.12.2020	

§ 23 Operatiivisen vastuualueen tavoitetoteuma vuonna 2020 ja VKS 2025 -ohjelman pohjalta sekä näkymät uutta hyvinvointialuetta ajatellen

Tilannekatsauksen antaa vt. vastuualueen johtaja Christian Palmberg.
Asialistalla muun muassa

- toiminnan, talouden ja henkilöstön tunnusluvut ja keskeisten tavoitteiden arviointi toteuma 2020 välitilinpäätösennusteiden/tietokantojen perusteella - myös kokousfoorumien liitteessä olevien etukäteen annettujen kysymysten pohjalta
- VKS 2025 -strategia ja meneillään oleva alueellinen integraatio / vaikutukset toimintaan, talouteen ja henkilöstöön, suhtautuminen digitaalisiin palvelumuu-toihin ja perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviin palveluihin
- vuoden 2020 talousarvion toteuma tiiviinä yhteenvedona: odotukset, toteuma, syyt
- keskittämisasiäsetuksen vaikutus tuotantoon/ostopalveluiden määrään.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee vastuualueen johtajan Palmbergin tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 24 JHT-tarkastajan väliraportti tarkastuslautakunnalle

JHT-tarkastaja Andreas Holmgård esittelee tarkastuslautakunnalle väliraporttinsa syyskauden 2020 tarkastuksesta. Tarkastaja toimittaa lautakunnalle raporttinsa viimeistään kokouksessa.

Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir:

Tarkastuslautakunta merkitsee JHT-tarkastaja Holmgårdin raportin tiedoksi (ei julkinen).

Päätös:

- 1) Merkittiin tiedoksi.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksiänto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------

Elin	§	Kokouspäivä	sivu
Tarkastuslautakunta	25	15.12.2020	5

- 2) Väliraportin keskeiset havainnot lähetetään sairaanhoitopiiriin virkamiesjohdolle tiedoksi ja toimenpiteitä varten (liite ei ole julkinen).

§ 25 Muita asioita, informaatiota

-Tiedotusasioita sekä kevään 2021 kokouspäivämäärät, tarkastuslautakunta 15.12.2020:

Päätös:

- 1) Kevään kokouspäivämäärät vahvistettiin alla olevan mukaisesti. Kokoukset alkavat klo 17 lukuun ottamatta 22.4., jolloin kokous alkaa klo 14. Uusi kokouspäivämäärä 20.5.

- 21.1.2021 1. Palvelualuekohtaiset analyysit: Kuntoutuksen, huollon ja hallinnon (ICT, digitalisointi) palvelualueet
2. Vuoden 2020 arviointikertomus – sisällysluettelo ja rakenne sisältäen koosteen kaudesta 2017–2021
3. Lautakunnan kevään 2021 kokouspäivämäärien tarkentaminen
- 4.3.2021 Tilinpäätös 2020: Kokonaisvaltainen selvitys taloudesta, tavoitteista sekä vastuu- ja palvelualueiden avaintuloksista
- 25.3.2021 1. Lisätietoa tilivelvollisilta vuoden 2020 tilinpäätöksen pohjalta
2. Arviointikertomuksen 2020 alustava käsittely
- 22.4.2021 1. Arviointikertomuksen 2020 jatkokäsittely/hyväksyminen
klo 14.00 2. JHT-tarkastajan raportti ja tarkastuskertomuksen 2020 käsittely
- 20.5.2021 Arviointi- tai tarkastuskertomuksen mahdollinen jatkokäsittely – lautakunnan itsearviointi kaudesta 2017–2021
- 2) Sihteeri toi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin tarkastuslautakunnan jouluterveiset.

Tarkastajien merkinnät	Tiedoksianto	Otteen oikeaksi todistaa
------------------------	--------------	--------------------------